



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA: 1

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002275

Las condes, 19 de MAYO de 2026

VISTOS : Decreto Seccion 1era No. 1654/2026; Otorga subsidio a beneficiarios, para pagar diferencias producidas por atenciones de salud, consultas y/o procedimientos medicos realizados en "Nueva Clinica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas.S.A.", Rut. 76.871.990-k. (Salud Para Todos, Nomina No.28350).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG

OFFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. Nº 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	PATRICIA LORETO JARA JORDAN	2152401007	87.642		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	MARIA EUGENIA PARADA CORREA	2152401007	9.604		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	RUTH AMELIA VEGA PEREIRA	2152401007	6.315		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	KATYA MATULIC KUKOC	2152401007	93.550		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	MARIA EUGENIA ROCUANT LORCA	2152401007	6.315		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	RAUL EDMUNDO COLLANTES AHUMADA	2152401007	35.067		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	MARIA VERONICA DEL SOLAR DORR	2152401007	161.734		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	LUIS IBAÑEZ BAHAMONDES	2152401007	40.208		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	CLAUDINA BRICEÑO BRICEÑO	2152401007	87.840		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ELVIRA ACOSTA MEZA	2152401007	7.018		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	DUSANKA SIMUNOVIC PETRICIO	2152401007	117.040		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	TERESA DEL CARMEN LOPEZ ORTIZ	2152401007	123.390		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	CARLOS MADARIAGA GONZALEZ	2152401007	4.890		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ADOLFO FRANCISCO GODOY PINTO	2152401007	33.480		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	JORGE ALEJANDRO CUADRA FAINE	2152401007	30.836		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ANA MARIA LEPE VERA	2152401007	12.590		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	GLORIA VIVIANA DEL RIO NAVARRO	2152401007	105.942		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	AURORA LABRA MARTINEZ	2152401007	118.820		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	NORMA TORRES ALVAREZ	2152401007	229.332		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	JORGE LUIS VALVERDE ROMERO	2152401007	4.890		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	MARIE IVONNE STADE DITHURBIDE	2152401007	89.803		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ENRIQUE BRUZZONE GONZALEZ	2152401007	13.660		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	RUTH GREZ RIOS	2152401007	117.040		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ANA ELVIRA GUTIERREZ VENEGAS	2152401007	145.124		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ALFONSO ELISEO SOTO SANTIBAÑEZ	2152401007	123.390		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ANA MARIA GARRIDO GALLARDO	2152401007	4.890		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	BLANCA PALMA RETAMAL	2152401007	2.250		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	ROSARIO MARTINEZ SALAZAR	2152401007	4.410		
DS 261654 OTD	1654 18/05/2026	CLAUDIA ALEJANDRA RIVERA TAPIA	2152401007	2.940		



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PAGINA : 2

PAGO VÍA BANCO

SECCION 2ª Nº ORD002275

Las condes, 19 de MAYO de 2026

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	MARIA OBANDO CARRASCO	2152401007	5.910	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	LUISA MARCELA AYALA HERRERA	2152401007	4.410	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	IRMA LILIANA ARRIAGADA HERRERA	2152401007	2.940	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	FLORENCIA CACERES MIRANDA	2152401007	8.240	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	DAMIAN FREIRE JEREZ	2152401007	2.250	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	NADER AWAD BONAFINA	2152401007	16.520	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	JOSE MANUEL DIAZ ACEITUNO	2152401007	2.250	
DS 261654 OTD	1654	18/05/2026	OCTAVIO ECHEVERRIA OLAGUIVEL	2152401007	1.484	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			1.864.014
TOTAL					1.864.014	1.864.014

La cantidad de :

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcaldesa

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº
CONTRACUENTA :

FECHA :

- 5410124001 \$ 1.864.014

